

FLUXO DE CAIXA

	31/12/2019	31/12/2020
Entradas	37.270.526,64	48.855.548,01
Recebimento de Contribuição	27.415.511,03	37.667.997,47
Recebimento de Custeio	9.855.015,61	11.187.550,54
Saídas	-45.372.798,23	-27.882.067,20
Pagamento de Tributos	-3.443.300,45	-2.094.313,88
Pagamento de Despesas Médicas	-41.847.158,09	-25.740.338,24
Pagamento de Despesas Administrativas	-82.339,69	-47.415,08
Fluxo Operacional antes das Receitas Financeiras	-8.102.271,59	20.973.480,81
Receita Financeira	1.556.032,45	559.173,32
Variação dos Equivalentes Caixa	-6.546.239,14	21.532.654,13
Saldo Inicial de Equivalente Caixa	31.563.667,14	25.017.428,00
Variação dos Equivalentes Caixa	-6.546.239,14	21.532.654,13
Saldo Final de Equivalente Caixa	25.017.428,00	46.550.082,13

Erika Nelli
017.109/0-7

Erika Oliveira Santos Nelli
Analista MPU - Gestão Pública
Matr.: 6004762-3